

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Số: 203/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ:

<http://vimcc.vn/>

8. Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phùng Đức Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN

**Địa chỉ: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, Hà Nội**

Điện thoại: 024.38544252; Fax: 024.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

* **Thời gian đại hội:** 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

* **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* **Nội dung đại hội:** (Xem bảng dự kiến chương trình đại hội đính kèm).

* **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc truy cập trên trang Website: <http://www.vimcc.vn> từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

* **Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:** Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 024.38543164 trước 16 giờ ngày 21/4/2019.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty (e.copy);
- Ban kiểm soát Công ty (e.copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e.copy);
- Các phòng, ban, Xí nghiệp,
Công ty con (e.copy);
- Phòng HCNS, TCKT Công ty;
- Lưu VT, HCNS, HĐQT.



Nguyễn Trọng Hùng

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 25 tháng 4 năm 2019)

Kính gửi: Các quý cổ đông trên trang website: hppt/www.vimcc.vn

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ. - Khai mạc giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Triển
2	8h40 - 8h55	- Thông qua qui chế làm việc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Đề cử tham gia chủ tọa Đại hội: + Ông Lê Văn Duẩn – UV HĐQT, Giám đốc Công ty. - Đề cử Thư ký Đại hội: + Ông Phạm Văn Triển – TKCT. + Bà Nguyễn Thị Khuyên – PP KH.	Chủ tọa ĐH: Ông Hùng
3	8h55 - 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông Bảo CTCĐ
4	9h00 - 9h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.	TV HĐQT Ông Duẩn
5	9h40 - 9h55	- Báo cáo công khai tài chính 2018. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 công ty mẹ. - Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018. - Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. - Tờ trình phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.	Kế toán trưởng Ông Trưởng
6	9h55 - 10h10	- Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Trưởng BKS Bà Thu
7	10h10 - 10h15	- Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản.	TV HĐQT Ông Duẩn



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8	10h15 - 10h30	- Nghỉ giải lao.	
9	10h30 - 11h00	- Các ý kiến tham luận.	Các đại biểu dự ĐH
10	11h00 - 11h15	<p><i>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018. 2. Báo cáo công khai tài chính 2018. 3. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 công ty mẹ. 4. Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018; Phương án chi trả năm 2019. 5. Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. 7. Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. 9. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản. 	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
11	11h15 - 11h25	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký ĐH
12	11h25 - 11h45	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
13	11h45	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty phòng 101.	Ban tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..... ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biết và tổng hợp.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax..... Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

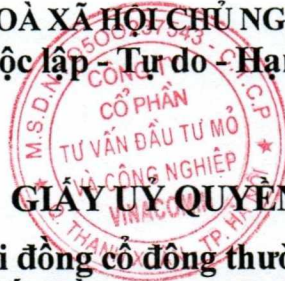
Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax..... Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp-Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và Công nghiệp Vinacomin, gồm những người sau đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

Người được uỷ quyền